

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2015-126

中科英华高技术股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 16 日发出召开公司第八届董事会第十三次会议的通知，会议于 2015 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、《关于公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请 7,500 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子向兴业银行股份有限公司西宁分行申请 30,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向广发银行股份有限公司上海分行申请 4,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于拍卖全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司股权的议案》

公司目前正在进行经营转型，公司目前的主营业务是铜箔生产，基于对未来新能源、新材料和新动力汽车领域的良好预期。公司未来的战略定位是产业+金融的双轨发展模式。

为了加快公司的产业转型，公司拟委托上海东方国际商品拍卖有限公司对公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司全部股权进行拍卖。拍卖底价以经审计的 2015 年 10 月 31 日的净资产数确定。

北京世新泰德投资顾问有限公司（以下简称“世新泰德”）于 2004 年 6 月 9 日成立，基本情况如下：

公司名称：北京世新泰德投资顾问有限公司

营业执照注册号：110105007030597

注册地址：北京市海淀区苏州街 1 号 8 层 8159

注册资本：8,000 万元

法定代表人：沙雨峰

公司经营范围：投资咨询；信息咨询（不含中介服务）；技术服务；石油开采和销售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

世新泰德最近一年又一期的财务情况如下（经审计）：

单位：元

	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	67,110,803.18	82,684,644.29
净资产	51,288,539.72	68,608,839.17
	2015 年 1-10 月	2014 年 1-12 月
营业收入	7,442,443.20	25,199,613.60
净利润	-17,320,299.45	-9,558,978.61

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于拍卖全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司股权的议案》

公司目前正在进行经营转型，公司目前的主营业务是铜箔生产，基于对未来新能源、新材料和新动力汽车领域的良好预期。公司未来的战略定位是产业+金融的双轨发展模式。

为了加快公司的产业转型，公司拟委托上海东方国际商品拍卖有限公司对公司全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司全部股权进行拍卖。拍卖底价以经审计的 2015 年 10 月 31 日的净资产数确定。

湖州上辐电线电缆高技术有限公司（以下简称“湖州上辐”），系由中科英华高技术股份有限公司与上海中科英华科技发展有限公司于 2007 年 7 月 16 日共同出资组建，基本情况如下：

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司法定代表人：屠建民

公司住所：湖州市敬业路 688 号。

公司经营范围：电线电缆、电缆母料（除危险化学品易制毒化学品）、电缆附件的制造、加工、销售货物和技术进出口。（涉及行政许可的凭有效行政许可件经营）。

湖州上辐最近一年又一期的财务情况如下（经审计）：

单位：元

	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	135,351,977.77	161,130,624.06
净资产	74,380,462.46	79,079,021.14
	2015 年 1-10 月	2014 年 1-12 月
营业收入	71,751,138.85	114,355,638.18
净利润	-4,698,558.68	1,283,167.89

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2015 年 12 月 22 日